云南锡业股份有限公司

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2016-040
债券代码:112038 债券名称:11锡业债

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司简介

股票简称	锡业股份	股票代码	000960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘文皓	李泽英	
办公地址	云南省个旧市金湖东路121号	云南省个旧市金湖东路121号	
传真	0873-3118622	0873-3118622	
电话	0873-3118606	0873-3118606	
电子信箱	xygfpwh@163.com	427703723@qq.com	

二、报告期主要业务或产品简介

一、主要业务和产品

报告期,公司主要从事有色金属及其矿产品,化工产品(不含管理商品),非金属及其矿产品,建筑材料的批发、零售、代购、代销,进出口业务(按目录经营),环境保护工程服务,劳务服务,技术服务,并悬挂进,有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销,境外期货业务(凭许可证开展经营),代理进出口等业务。

公司是我国最大的锡生产、加工、出口基地,公司自成立以来,坚持走新型工业化道路,转变发展方式,调整优化结构,形成了金属矿勘探、采掘、选冶和锡及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局,生产规模、产品种类和资产规模不断扩大。现有年产8万吨锡、10万吨铜、10万吨锌产品含锌、2.9万吨锡材、2.4万吨锡化工产品的生产能力。主要产品有锡锭、阴极铜、锌精矿、锡铅焊料、无铅焊料、锡基合金、银锭、铟锭、铋锭及锡材、锡化工产品等40个系列1470多个品种。

二、行业地位

公司拥有一大批采选冶及深加工行业领军人才,在装备、工艺以及锡的深加工等方面,整体技术处于世界领先水平,拥有世界最长、最完整的锡产业链,与行业主要竞争对手相比较,具有较强的竞争优势。公司在伦敦金属交易所注册的"YT"商标,是国际知名品牌。主导产品"云锡牌"精锡是国家出口质量免检的"中国名牌"产品。在全球构建了较为健全的营销网络,以上海为中心,在国内19个城市设立了营销网点,在境外设立了4家公司。2005年以来,锡产销量一直位居全球第一。

三、行业竞争格局和发展趋势

1、竞争格局

锡作为稀有小金属,广泛应用于电子、信息、电器、化工、冶金、建材、机械、食品包装等行业。尽管锡的用途广泛、用量大,但全球的锡金属资源非常稀缺,且分布及其不均衡。世界十大生产商的产量占全世界总产量的近70%,而中国生产的锡约占世界总产量的三分之一。随着各国政府对资源保护和重视不断加强,将逐步采取措施加强资源的整合力度,提高行业准入门槛,逐步取缔非法生产和高耗能、高污染的小企业生产。资源将进一步集中到拥有先进的生产技术、能产格到达环保标准的具有一定规模的企业手中。

2、行业发展趋势

由于近些年来锡资源的开采量远大于新发现的资源量,导致全球的锡资源储量呈不断下降的趋势。虽然全体总体经济增速放缓减少了供需缺口,但随着锡新的应用领域不断拓展,锡价中长期向好趋势没有发生改变,市场仍有发展空间。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	31,079,198,293.46	27,770,706,530.35	11.91%	22,824,088,569.03
归属于上市公司股东的净利润	−1,968,627,346.85	133,971,042.98	−1,569.44%	−1,186,667,786.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−2,258,921,705.87	−130,796,978.03	−1,627.04%	−1,440,670,200.06
经营活动产生的现金流量净额	2,030,756,348.18	2,169,828,873.64	−6.41%	2,545,701,839.23
基本每股收益(元/股)	−1.3373	0.0910	−1,569.56%	−0.8673
稀释每股收益(元/股)	−1.3373	0.0910	−1,569.56%	−0.8673
加权平均净资产收益率	−22.62%	1.43%	−24.05%	−23.66%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	27,597,871,645.60	29,035,200,283.55	−4.95%	30,390,815,902.91
归属于上市公司股东的净资产	7,716,802,882.14	9,413,778,234.47	−18.03%	9,323,575,969.54

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,912,411,512.80	7,616,304,202.20	9,820,819,447.72	8,729,663,130.74
归属于上市公司股东的净利润	−307,112,574.91	−255,039,429.43	−161,221,523.87	−1,245,253,818.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−310,763,502.44	−260,722,756.03	−169,586,801.59	−1,517,848,645.81
经营活动产生的现金流量净额	140,568,185.09	44,170,425.46	685,064,954.81	1,160,952,782.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	92,024	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,482	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

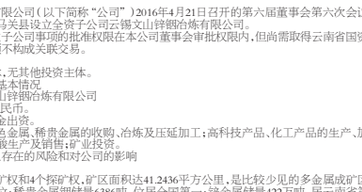
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	36.86%	542,607,217		质押	228,940,000
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有法人	13.50%	198,715,654			
博信优质(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.95%	58,202,647			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.26%	33,206,946			
上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	19,013,497			
北京华软金宏资产管理有限公司-华宏稳健成长二期基金	境内非国有法人	0.52%	7,646,050			
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	0.49%	7,204,615			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.31%	4,612,600			
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	3,236,482			
个旧锡都实业总公司	国有法人	0.20%	2,954,899			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东云南锡业集团(控股)有限责任公司持有云南锡业集团有限责任公司77.78%的股份,属于本公司的控股股东的母公司;2、所持股份性质为国有法人股;2、公司持股5%以上股5%股股东云南锡业集团有限责任公司,该公司是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股。3、除此外,本公司无法确定其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司是否用无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是锡业股份在生存与发展的困境中艰辛跋涉的一年。由于世界经济深度调整,国内经济下行压力持续加大,大宗商品价格全线探底,公司主要产品价格遭遇断崖式下跌,生产经营面临前所未有的挑战,面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,公司紧紧围绕"一个目标,一个方案,一个决策"的思路和措施,积极转变生产方式、调整优化生产组织结构,全面推进深化改革和转型升级;认真落实"减亏增盈"攻坚战各项措施和责任,努力降低运行成本,提高经济运行质量,公司积极适应新常态下经济环境,调整产业结构,增强产融结合,强化市场管理,内部控制成本,挖潜增效,最大限度降低整体经济下行给公司带来的负面效应。

为增强锡业股份持续盈利能力和资源保障能力,进一步提升公司的市值管理水平,提升公司的投资价值和股东回报,经过一年多艰苦努力和多方积极推进,2015年10月15日终于圆满完成通过发行股份为对价,购买云锡控股、云锡集团和博信天津三家持有的华联锌铟股份有限公司75.74%股权的重大资产重组全部工作,增强了公司的核心竞争力。

为理顺公司管理平台的管理关系,2015年经公司六届五次董事会审议通过,斥资2.5亿元收购了云锡(香港)源兴有限公司,做大做强了公司在香港的平台,对公司的海外发展战略起到了重要的作用。

报告期内,全年实现营业收入310.79亿元,较上年同期增长11.91%;主营业务收入309.25亿元,较上年同期增长12.43%;营业利润−14.70亿元,较上年同期降低924.65%;归属于上市公司股东的净利润−19.68亿元。公司总资产为275.98亿元,归属于上市公司股东净资产为77.17亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锡锭	3,738,243,891.30	3,497,701,462.96	6.43%	−14.50%	−4.44%	−9.86%
铜产品	3,210,937,556.25	3,137,726,081.17	2.28%	−3.88%	13.70%	−6.65%
贸易产品	19,305,310,620.18	19,326,662,645.34	−0.11%	44.73%	55.93%	−0.34%

4、是否在市需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ✓ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

本集团本年合并范围新增子公司和顾县矿产开发服务有限责任公司、云锡贸易(上海)有限公司、云锡(红河)投资发展有限公司、云锡(上海)投资发展有限公司、云锡(香港)源兴有限责任公司及云南华联锌铟股份有限公司共6户。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 ✓ 不适用

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2016-038
债券代码:112038 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司
成立云锡文山锌铟冶炼有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、经云南锡业股份有限公司(以下简称"公司")2016年4月21日召开的第六届董事会第六次会议审议通过,同意公司投资5亿元人民币在云南省马关县设立全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司。

2、本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,但尚需取得云南省国资委的备案批复。

3、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资主体介绍

公司是唯一投资主体,无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:云锡文山锌铟冶炼有限公司

2、注册资本:5亿元人民币

3、资金来源:自有资金出资。

4、拟定经营范围:有色金属、稀贵金属的收购、冶炼及压延加工;高科技产品、化工产品的生产、加工、销售;五金交电、机械产品的生产及零售;硫酸生产及销售;矿业投资。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

华联锌铟拥有4个采矿权和4个探矿权,矿区面积达41.2436平方公里,是比较少见的多金属成矿区域。其中拥有的锡资源储量29万吨,据全国第三位;稀贵金属铟储量6386吨,位居全国第一;锌金属储量422万吨,居云南省第三。为充分发挥华联锌铟三大的资源优势,进一步提升华联锌铟的盈利能力,同时也为公司下一步打造好铟产业奠定坚实基础,锡业股份拟投资建设华联锌铟10万吨锌/年、60吨铟/年冶炼项目。其现有已探明资源可支持该锌冶炼项目服务期长达25年,潜力资源可支持冶炼项目达30年以上。为此,拟决定投资成立云锡文山锌铟冶炼有限公司来运作华联锌铟10万吨锌/年、60吨铟/年冶炼项目。

2、可能存在的风险

可能存在政策、经营管理和市场方面的风险。

3、对公司的影响

本次出资公司以自有资金投入,公司持有云锡文山锌铟冶炼有限公司100%的股权,本次出资对公司本期的财务状况和经营成果无重大影响。

五、特别提示

本次投资设立云锡文山锌铟冶炼有限公司正处于筹备过程中,是否达成尚存在不确定性,敬请投资者谨慎决策,注意风险,公司将持续关注对外投资相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

六、备查文件目录

《云南锡业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2016-039
债券代码:112038 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司
关于召开二〇一五年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议名称:云南锡业股份有限公司2015年度股东大会。

2、会议召集人:云南锡业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第六次会议审议通过,决定召开2015年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间为2016年5月12日(星期四)15:00时

网络投票时间:2016年5月11日——2016年5月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00中的任意时间。

5、股权登记日:2016年5月5日(星期四)

6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

7、会议出席对象

(1)截至2016年5月5日(星期四)下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等中介机构;

(4)其他有关人员。

8、会议地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼一会议室

二、会议审议事项

(一)会议议题:

1、审议《云南锡业股份有限公司2015年度董事会工作报告》

2、审议《云南锡业股份有限公司2015年度监事会工作报告》

3、审议《云南锡业股份有限公司2015年年度财务决算报告》

4、审议《云南锡业股份有限公司2015年度利润分配议案》

5、审议《云南锡业股份有限公司2016年度经营预算方案》

6、审议《云南锡业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《云南锡业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》

9、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的议案》

10、审议《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》

11、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

12、审议《云南锡业股份有限公司2015年独立董事述职报告》

上述议案中,第1、2、3、4、5、10项为特别议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

(二)特别强调事项:

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,对于上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记及会议出席办法

1、现场会议登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、现场会议登记地点及授权委托书送达地点:

地址:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

邮政编码:661000

联系人:潘文皓 李泽英

联系电话:0873-3118606

传 真:0873-3118622

3、现场会议登记时间:2016年5月11日(星期三)上午8:00—12:00、下午14:00—18:00

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称:

投票证券代码	证券简称	表决议案数量
360960	锡业投票	12

3、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作,具体操作程序如下:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(3)在"委托价格"项下填写本次年度股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	议案申报价格
总议案	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00元
议案1	《云南锡业股份有限公司2015年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《云南锡业股份有限公司2015年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《云南锡业股份有限公司2015年年度财务决算报告》	3.00元
议案4	《云南锡业股份有限公司2015年度利润分配议案》	4.00元
议案5	《云南锡业股份有限公司2016年度经营预算方案》	5.00元
议案6	《云南锡业股份有限公司募集资金关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00元
议案7	《云南锡业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》	7.00元
议案8	《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》	8.00元
议案9	《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的议案》	9.00元
议案10	审议《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》	10.00元
议案11	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	11.00元
议案12	《云南锡业股份有限公司2015年独立董事述职报告》	12.00元

(4)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案和分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、投票注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。该服务密码于上午11:30前激活,当日下午13:00起可使用;若当日上午11:30后激活,当日下午15:00后方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2016年5月11日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2016年5月12日下午15:00分的任意时间。

(三)网络投票注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,若同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、若股东仅对多项议案中的一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未投票表决的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会出席者所有费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《云南锡业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

特此通知。

云南锡业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

附:现场会议授权委托书及回执

附件一:

送达回执

致:云南锡业股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2016年5月12日(星期四)下午3:00举行的2015年度股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号(营业执照号):

联系电话:

证券账户:

持股数量:

签署日期:2016年 月 日

注:1.请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件);

2.委托他人出席的由需填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份证复印件。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参加云南锡业股份有限公司2016年5月12日(星期四)召开的2015年度股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案名称	表决意见				备注
	同意	反对	弃权	回避	
《云南锡业股份有限公司2015年度董事会工作报告》					
《云南锡业股份有限公司2015年度监事会工作报告》					
《云南锡业股份有限公司2015年年度财务决算报告》					
《云南锡业股份有限公司2015年度利润分配议案》					
《云南锡业股份有限公司2016年度经营预算方案》					
《云南锡业股份有限公司募集资金关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》					
《云南锡业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》					关联股东回避表决
《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》					关联股东回避表决
《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的议案》					
审议《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》					
《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》					
《云南锡业股份有限公司2015年独立董事述职报告》					

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日

注:1.如欲对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对议案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2.授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托日期:2016年 月 日

二、关联方介绍和关联关系

1、云南锡业集团(控股)有限责任公司

注册地址:云南省个旧市金湖东路121号

法定代表人:张涛

注册资本:328,663.97万元

经营范围:主营:有色金属及其矿产品,黑金属及其矿产品、非金属及其矿产品、化工产品、建筑材料、机电设备、进出口业务(按目录经营),兼营:地质勘探、工程勘探、井巷掘进、建筑安装;国产汽车(不含小轿车及报废汽车)零售、客货运输及机动车修理、环境保护、劳务服务、技术服务;农副产品、种植、养殖。

云南锡业集团(控股)有限责任公司为云南省国有资产监督管理委员会全资子公司,为本公司实际控制人。

2、云南锡业集团有限责任公司

住所:云南省个旧市金湖东路121 号

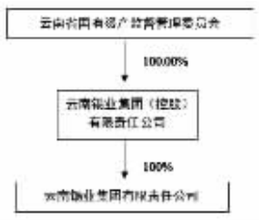
法定代表人:张涛

主要经营业务:有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售;化工产品。

注册资本:146,582.30万元

企业类型:非自然人出资的有限责任公司

主要股东及股本结构:



云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股母公司。

3、云南锡业建设集团有限公司

法定代表人:李继开

住所:云南省个旧市金湖西路318号

成立日期:2004年3月23日

注册资本:1亿元

营业范围:房屋建筑工程施工总承包一级;冶炼工程施工总承包二级;矿山工程施工总承包二级;机电安装工程施工总承包二级;钢结构工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;管道工程专业承包二级;混凝土预制构件专业三级;水工大坝工程专业承包三级;二级标准以下公路工程施工;建筑技术咨询服务;水泥;砖瓦;门窗生产、销售;木材加工;汽车、轿车修理;汽车货运;物资经销;锅炉安装;桥门式起重机械安装;塔式起重机拆装;压力管道安装;锅炉修理改造;建筑工程专项类工程质量检测(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

本公司与云南锡业建设集团有限公司同受云南锡业集团有限责任公司控制,双方形成关联关系。

4、云锡集团马拉格矿业有限责任公司

公司负责人:董荣兴

住所:个旧市金湖东路

成立日期:2003年9月29日

注册资本:7951万元

营业范围:有色金属采选;矿山开发设计;碎石加工;对外联营;投资及技术咨询服务;货物运输、装卸服务;五金机电、工矿配件、日用杂货、化工产品批发、零售(经营范围中涉及前置审批的按许可证核准范围经营)。

本公司与云锡集团马拉格矿业有限责任公司同受云南锡业集团有限责任公司控制,双方形成关联关系。

5、云南锡业机械制造有限责任公司

法定代表人:张伟

住所:个旧市金湖西路100号

成立日期:1999年1月25日

注册资本:13000万元

营业范围:各类矿山采、选、冶机械设备及配件;通用设备及零部件;化工设备、建筑工程机械;起重、运输设备;压力容器;电器设备及非标变压器制造、玻璃钢制品;环保设备;高新材料及制品;水电设备;汽车配件制造、销售;生产和销售各种材料和形状的瓶盖、瓶罐及金属制品;电气设备安装及修理、高低压开关柜及配电箱制作、电机变压器修理、轴承制造、紧固件制造、普通小型钢材轧制;工程设计、工程安装、技术咨询、技术培训、技术服务;电气技术咨询服务、机电修理、计算机技术与信息技术服务;建筑门窗制作;建筑材料销售;室内外装潢服务;房屋出租、住宿、浴洗、停车、洗车。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

本公司与云南锡业机械制造有限责任公司同受云南锡业集团有限责任公司控制,双方形成关联关系。

6、红河申业有限责任公司

成立日期:2000年4月7日

住所:个旧市老厂镇

法定代表人:陈学元

注册资本:7537万元

营业范围:研究、开发、生产、销售硅系列材料及产品;有色金属、黑色金属矿产品;技术转让、技术咨询服务(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

本公司与红河申业有限责任公司同受云南锡业集团有限责任公司控制,双方形成关联关系。

7、个旧官家山化工

成立时间:2001年9月29日

法定代表人:苏燕青

注册资本:118万元

经济性质:全名所有制

股本结构:为云锡控股全资子公司

经营范围:有色金属化工产品制造销售;有色金属矿产品洗选;劳务服务;生产石灰。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、定价政策和定价依据

上述关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易定价主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

在关联采购方面,由云南锡业集团(控股)有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司、云南锡业集团马拉格矿业有限责任公司向本公司提供生产所需的部分原料锡精矿、铜精矿,提供给的原料质量稳定,且运输费用和库存费用低,保证了公司的原料供应,降低了公司的采购成本,有利于公司的稳定经营;委托红河申业有限责任公司处理公司含砷危险废物;辅料和备件的采购等由云南锡业集团有限责任公司采购,便公司能够集中于主业的生产经营。在关联销售方面,云南锡业集团(控股)有限责任公司委托本公司管理经营其旗下的数家分、子公司,以提高其经营效益。

公司控股股东为公司提供运输、维护和后勤等综合性服务,长期以来保证了公司生产经营的有序进行,而且降低了公司的运营成本。

上述关联交易不会损害到公司和广大股东的利益,并不影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对云南锡业集团有限责任公司及其他关联方产生依赖或被控制。

五、关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行,在执行合同时,按业务合同执行,付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

六、独立董事对本次关联交易的意见

公司独立董事一致认为:

(1)公司2016年度预计的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的,是公司与关联方之间正常、合法的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,其交易行为有利于公司正常经营;

(2)公司2016年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

七、关联方履约能力分析

以上关联方的经济效益和财务状况良好,在与本公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,产品质量均能满足公司需求,诚信履约,并及时向本公司支付当期发生的关联交易款项,不会形成本公司的坏帐损失。

八、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

3、《云南锡业股份有限公司独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2016-040
债券代码:112038 债券简称:11锡业债

云南锡业股份有限公司
2015年度报告摘要

联系人:潘文皓 李泽英

联系电话:0873-3118606

传 真:0873-3118622

3、现场会议登记时间:2016年5月11日(星期三)上午8:00—12:00、下午14:00—18:00

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月12日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称:

投票证券代码	证券简称	表决议案数量
360960	锡业投票	12

3、股东投票的具体程序

投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作,具体操作程序如下:

(1)买卖方向为买入股票;

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(3)在"委托价格"项下填写本次年度股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案内容	议案申报价格
总议案	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00元
议案1	《云南锡业股份有限公司2015年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《云南锡业股份有限公司2015年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《云南锡业股份有限公司2015年年度财务决算报告》	3.00元
议案4	《云南锡业股份有限公司2015年度利润分配议案》	4.00元
议案5	《云南锡业股份有限公司2016年度经营预算方案》	5.00元
议案6	《云南锡业股份有限公司募集资金关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00元
议案7	《云南锡业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》	7.00元
议案8	《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》	8.00元
议案9	《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的议案》	9.00元
议案10	审议《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》	10.00元
议案11	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	11.00元
议案12	《云南锡业股份有限公司2015年独立董事述职报告》	12.00元

(4)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案和分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案